

垫江县湿地保护管理中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行有关湿地保护的法律法规、规章和方针、政策，进行湿地资源保护的宣传教育。

2、研究拟定湿地保护的有关技术标准和规范。

3、统一管理、监督和综合协调湿地保护区的规划、建设和保护工作。

4、负责在履行国际湿地公约方面的履约工作。

5、组织协调湿地保护的对外合作与交流等工作。

6、开展湿地资源调查、动态监测和统计。

7、监督在湿地内开展的参观、旅游等活动，组织或者协调有关部门开展湿地保护区的科学研究工作。

（二）单位构成。

林业局下属单位，财政全额拨款二级预算单位，核定编制 6 名，现有在职在编职工 5 名，无退休职工。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 113.55 万元，其中：一般公共预算拨款 113.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 185.68 万元，主

要是迎风湖国家湿地公园湿地生态保护和管理等经费经费拨款减少 185.65 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 113.55 万元，其中：一般公共服务支出 113.55 万元，教育支出 0.32 万元，社会保障和就业支出 10.27 万元，卫生健康支出 4.28 万元，住房保障支出 5.14 万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 83.55 万元；支出较去年减少 185.68 万元，主要是基本支出减少 2.88 万元，项目支出 182.81 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 113.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 113.55 万元，比 2023 年减少 185.69 万元。其中：基本支出 1103.55 万元，比 2023 年或减少 2.88 万元，主要原因是人员的调进调出工资的差异，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10.00 万元，比 2023 年增减少 182.81 万元，主要原因是国家湿地公园湿地生态保护和管理等经费经费拨款减少。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2023 年增加 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少（或增加）万元；公务接待费 0.1 万元，比 2023 年增加 0.1 万元，主要原因是正常单位开支运转；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年无增

减；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年无增减；

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周老师

联系方式：023-74512546

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标

表一						
垫江县湿地保护管理中心财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	113.55	一、本年支出	113.55	113.55		
一般公共预算资金	113.55	教育支出	0.32	0.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.27	10.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.28	4.28		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		农林水支出	83.55	83.55		
		住房保障支出	5.14	5.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	113.55	支出合计	113.55	113.55		

表二

垫江县湿地保护管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		113.55	103.55	10.00
205	教育支出	0.32	0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养	6.85	6.85	
2080506	机关事业单位职业年	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110499	其他自然生态保护支	10.00		10.00
213	农林水支出	83.55	83.55	
21302	林业和草原	83.55	83.55	
2130204	事业机构	83.55	83.55	
221	住房保障支出	5.14	5.14	
22102	住房改革支出	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	

表三				
垫江县湿地保护管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
			单位：万元	
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		103.55	89.59	13.96
301	工资福利支出	89.59	89.59	
30101	基本工资	21.02	21.02	
30102	津贴补贴	2.87	2.87	
30107	绩效工资	44.41	44.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	6.85	
30109	职业年金缴费	3.42	3.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.14	5.14	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	13.96		13.96
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	0.10		0.10
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30

表四											
垫江县湿地保护管理中心一般公共预算“三公”经费支出表											
										单位：万元	
2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
						0.10					0.10

表五				
垫江县湿地保护管理中心政府性基金预算财政拨款支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
备注：本单位本年无政府性基金收支，故此表无数据				

表六					
垫江县湿地保护管理中心部门收支总表					
				单位：万元	
收入			支出		
项目	预算数	项目	预算数		
一般公共预算资金	113.55	教育支出	0.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.28		
财政专户管理资金		节能环保支出	10.00		
事业收入资金		农林水支出	83.55		
上级补助收入资金		住房保障支出	5.14		
附属单位上缴收入资金					
事业单位经营收入资金					
其他收入资金					
本年收入合计	113.55	本年支出合计	113.55		
上年结转结余资金		结转下年			
收入总计	113.55	支出总计	113.55		

表七

[illegible]

表八

垫江县湿地保护管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		113.55	103.55	10.00
205	教育支出	0.32	0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
213	农林水支出	83.55	83.55	
21302	林业和草原	83.55	83.55	
2130204	事业机构	83.55	83.55	
221	住房保障支出	5.14	5.14	
22102	住房改革支出	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	

表九											
垫江县湿地保护管理中心政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
备注：本单位本年无政府采购支出，故此表无数据											

表十							
垫江县湿地保护管理中心项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		404008-垫江县湿地保护管理中心					
项目名称		50023122T000002052277-自然保护区日常管理		项目负责人及联系电话			
主管部门		404-垫江县林业局		实施单位		404008-垫江县湿地保护管理中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目标	自然保护区日常工作正常运行；加强湿地保护管理与恢复。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	不发生毁损湿地行为	=	100	%	15
		数量指标	湿地公园日常管理人员	=	1	人	15
		时效指标	湿地保护管理与恢复当期任务完成率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	湿地保护与管理支出	≤	10	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	湿地区域生态可持续发展率	定性	优		20

